DECCAN CHRONICLE Date: 03.08.2024

CAG finds major irregularities in taxes

Asks government to consider introducing additional validation controls in GST returns

G. RAM MOHAN I DC
HYDERABAD, AUG. 2

The Controller and Auditor General report tabled in the Assembly on Friday cited discrepancies and tax evasion of ₹986.78 crore in GST payments, pointing to possible tax evasion. The report in a way gave credence to the recent allegations on tax evasion raised against former chief secretary Somesh Kumar.

Of the 407 high-value data inconsistencies identified, the department responded to 283 cases. Of these, 109 cases constituted 38.51 per cent of the cases, amounting to ₹986.78 crore, including mismatches and inconsistencies.

The department has suggested remedial measures before they get time-barred. The CAG added that there was a need to reinforce the institutional mechanism in the field formations to establish and maintain effective oversight on return filing, taxpayer compliance, tax payments, cancellation of registrations and recovery of dues from defaulters.

The CAG asked the department to consider introducing additional validation controls in GST returns to improve tax payer compliance and to facilitate scrutiny of returns.

In the revenue department, the CAG report found 24 violations to the tune of ₹129.39 crore. They include levying five per cent tax levied instead of 14.5 per cent on the sale of mobile phones. With regard to state excise duties it showed there was a non-levy or short levy of penalty for the delayed payment of annual distillery excise tax amounting to ₹86.99 lakh. The evasion was by 46 bar and restaurants amounting to ₹71 lakh and one district prohibition and excise office amounting to ₹24 lakh.

Evasion in the stamps and registration fee included undervaluation of properties by applying rates applicable to agricultural land which had already been converted for non-agricultural purposes and approved by the revenue authorities, the CAG report stated.

In the matter of motor vehicles tax, the CAG report said that though a major portion of the tax revenue was collected online and through MeeSeva, reconciliation of receipts was not effective as reports were not generated in the unit offices and there was a variation between MeeSeva receipts and remittances to the department.

With regard to land revenue, the CAG said that lower regularisation fee was levied due to incorrect classification of nature of possession and incorrect adoption of market value of the land.

DISCREPANCIES

OF THE 407 HIGH-VALUE DATA inconsistencies identified, the department responded to 283 cases. Of these, 109 cases constituted 38.51 per cent of the cases, amounting to ₹986.78 crore, including mismatches and inconsistencies.

IN THE REVENUE department, the CAG report found 24 violations to the tune of **₹129.39 crore**

THE EVASION was by 46 bar and restaurants amounting to **₹71 lakh** and one district prohibition and excise office amounting to **₹24 lakh.**

WITH REGARD to land revenue, the CAG said that lower regularisation fee was levied due to incorrect classification of nature of possession and incorrect adoption of market value of the land.

CAG asks Telangana Commercial Taxes department to pursue show cause notices issued for short and non-payment of tax

Audit of select sample of 407 cases - which amount to ₹14,536.5 crore - reveals huge deviations/inconsistencies

Updated - August 05, 2024 06:16 pm IST Published - August 05, 2024 04:03 pm IST - HYDERABAD

M. RAJEEV

Comptroller and Auditor General of India's Revenue Sector report 2021-22 was tabled in the Telangana Assembly recently.

The Comptroller and Auditor General of India has asked theTelanganaCommercial Taxes department to pursue the show cause notices issued for short/non-payment of tax and this should also include Integrated Goods and Services Tax(IGST) component along with State GST/ CentralGST components.

The department should urgently pursue the inconsistencies and deviations pointed out in the audit for which responses have not been provided and intimate the results to the audit. The department should consider introduction of validation controls in GST returns to curb data entry errors, enhance taxpayer compliance and facilitate better scrutiny, the CAG said in the Revenue Sector report 2021-22 tabled in the State Assembly recently.

The CAG selected a sample of 407 cases from among the top deviations/inconsistencies in each of the 14 parameters for the year 2017-18 amounting to ₹14,536.5 crore. The audit check in these cases was limited to verifying the department's action on the identified deviations/mismatches. Initial responses were yet to be received as of April 2023 for 124 inconsistencies communicated to the department, which represent a potential risk exposure of ₹1,568.81 crore.

For instance, test check of the records of 40 offices of the Commercial Taxes department relating to VAT, CST and GST revealed under assessments of tax and other irregularities involving ₹149.41 crore in different categories. Considering that the overall rate of conversion of inconsistencies into compliance deviations is significant as brought out, the department was required to expedite verification of these cases as a priority.

The CAG recommended that strict controls should be put in place to ensure timely filing of returns by taxpayers and effecting recoveries towards penalties/interest for belated payments. The department should initiate remedial action for all the compliance deviation cases brought out before the deviations get time barred and review all other cases to rule out similar deviations. Steps should be taken to strengthen the monitoring mechanism in field formations and ensure that due diligence was followed in procedures for cancellation, issue of Show Cause Notices and recovery.

The report quoted the department as saying that it did not have an Internal Audit wing and recommended that the Government set up an Internal Audit wing in the Commissionerate to evaluate and improve the functions of the Commercial Tax Department.

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Rs 986 crore revenue mismatch in Telangana, lapses in GST payments: Report

TNN | Aug 3, 2024, 08.39 AM IST

HYDERABAD: The CAG report on the revenue sector for 20221-22, tabled in the state legislative assembly, has found clear compliance deficiencies with a revenue implication of Rs 986 crore, including massive irregularities in GST payments, mismatch between returns, excess input tax credit (ITC), non-payment of interest and several other violations.

Actor Nandamuri Kalyanram, brother of 'RRR' fame Jr NTR, was named in the CAG report for non-payment of interest for delayed filing of returns. Several firms and entities such as Hyderabad Race Club and BDL were also named in the report.

CAG said: "Out of 283 deviations, the commercial taxes department of Telangana has accepted audit observations or initiated examination in 97 cases with tax effect (including mismatch in ITC, tax liability and turnover) of Rs 729 crore."

ITC mismatch in GST returns of Rs 17 crore was noticed in the case of Xiaomi Technology India Private Ltd in Punjagutta division. This was communicated to the department in March 2022. In response, the department said that a notice had been issued to the taxpayer.

Also, ITC mismatch in the returns of Rs 11 crore was noticed in the case of Mahindra and Mahindra Ltd in Begumpet division. ITC mismatch for Rs 9 crore was noticed in the case of Biocon Limited. A notice was served on Kalpan Kumar Cheeti in Marredpally circle, as tax liability on inwards supplies under reverse change mechanism (RCM) was nil, while ITC availed was Rs 4.6 crore, which resulted in mismatch, the report said.

Report: Data entry caused inconsistency

The CAG observed, "A relatively higher rate of deficiencies was noticed in short/non-payment of interest, ITC mismatch, mismatch in RCM-ITC availed, mismatch in the claim of input service distributor credit, incorrect turnover declarations and short tax payments."

While data entry errors caused inconsistencies in 41 cases (14.49%), in 101 cases (35.69%) the department had already taken proactive action and gave valid explanations, CAG said.

Andrajyothy 3/8/24

www.andhrajyothy.com

ఐటీసీ పేరిట ఖజానాకు కన్నం!

- 2017-18లో రూ.49.24 కోట్ల నష్టం
- కాగ్ నివేదికలో వెల్లడి

హైదరాబాద్, ఆగస్టు 2 (ఆంధ్రజ్యోతి): ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ) రూపంలో కొందరు ఘనులు ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం వేస్తున్నారు. రూ.1,000 కోట్ల మేర ఐటీసీ కుంభకోణం జరిగినట్టు తాజాగా వాణిజ్య పన్నుల శాఖ గుర్తించగా.. గతంలో కూడా కొందరు ఐటీసీని అక్రమంగా పొంది ఖజానాకు నష్టం కలిగించినట్టు కాగ్ వెల్లడించింది. వస్తు మార్పిడి సందర్భంగా డీలర్లు క్లెయిమ్ చేసిన ఐటీసీతో సర్కారు ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లినట్టు పేర్కొంది. 2017-18లోనే రూ.49.24 కోట్ల ఐటీసీని అక్రమంగా క్లెయిమ్ చేసుకున్నట్లు కాగ్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఆ ఏడాది 50 మంది పన్ను చెల్లింపుదారుల (వస్తువుల గ్రహీతలు) రిటర్నులను పరిశీలించగా అందులో 30 మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు వాడుకున్న ఐటీసీలో రూ.49.24 కోట్లను ప్రభుత్వ ఖజానా నష్టపోయినట్లు తేలిందని పేర్కొంది. ఉదాహరణకు.. బేగంపేట స్టేట్ ట్యాక్స్ యూనిట్(ఎస్‌టీయూ) పరిధిలోని కనెక్ట్ బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ 2017-18లో రూ.24.05 కోట్ల ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేసిందని, ఇందులో రూ.4.91 కోట్ల ఐటీసీ వివరాలు సక్రమంగా లేవని తెలిపింది. అలాగే పంజాగుట్ట ఎస్‌టీయూ పరిధిలోని లలిత జువెలరీ మార్ట్ రూ.56.61 కోట్ల ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయగా.. ఇందులో వాస్తవానికంటే రూ.15.39 కోట్లు అధికంగా తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఇక వ్యాట్ వసూళ్లలోనూ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లినట్లు కాగ్ ఆక్షేపించింది. 2017-18కు సంబంధించి 18 మంది డీలర్ల టర్నోవర్లు, పన్ను అసెస్‌మెంట్లు, వసూళ్లను పరిశీలించగా.. మొత్తం 54.31 కోట్ల టర్నోవర్‌పై తక్కువ పన్నును విధించినట్టు పేర్కొంది. 12 మంది డీలర్ల నుంచి 14.5% చొప్పున వ్యాట్‌ను వసూలు చేయాల్సి ఉండగా.. 5% చొప్పున వసూలు చేసినట్లు గుర్తించింది. తక్కువ పన్ను విధించడంతో ఖజానాకు రూ.5.10 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు పేర్కొంది.

TG News: తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖలో అక్రమాలు.. కాగ్ నివేదికలో సంచలన విషయాలు..

ABN , Publish Date - Aug 03 , 2024 | 12:59 PM

తెలంగాణ ఎక్సైజ్‌శాఖకు పన్ను చెల్లింపు విషయంలో రూ.77 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు కాగ్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. అవకతవకలు అన్నీ 2017-22మధ్య జరిగినట్లు తనిఖీల్లో గుర్తించామని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ పని తీరుపై కాగ్ మండిపడింది.

Advertisement

179కేసులకు సంబంధించి పన్నులు తక్కువ చెల్లించడం, ఆలస్యంగా చెల్లించినా అపరాధ రుసుం వసూలు చేయకపోవడం చేశారని వెల్లడించింది. అలాగే అసలు పన్నులే చెల్లించని వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని పేర్కొంది. దీనిపై ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చామని, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన లేదని చెప్పింది. రాష్ట్రానికి నివేదిక ఇచ్చిన అనంతరం ఎక్సైజ్ శాఖ 11కేసుల్లో రూ.11లక్షలు వసూలు చేసినట్లు కాగ్ తెలిపింది.

మరిన్ని తాజా వార్తల కోసం ఫాలో అవ్వండి

Powered By

రెస్టారెంట్లు తమ లైసెన్సుల పునరుద్ధరణ రుసుం, వార్షిక బార్ ఎక్సైజ్ పన్ను చెల్లింపుల విషయంలో ఆలస్యం చేసినట్లు తెలిపింది. అయితే వారికి రూ.71లక్షల అపరాధ రుసుం విధించకుండా అధికారులు వదిలేసినట్లు నిగ్గు తేల్చింది. ఈ అంశాన్ని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా స్పందని లేద చెప్పింది.

సికింద్రాబాద్ డీపీఈవో కార్యాలయ రికార్డులను 2022ఫిబ్రవరిలో ఆడిట్ చేస్తున్న సమయంలో రెండు బార్లు రూ.24లక్షలు చెల్లించని విషయం తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు కాగ్ వెల్లడించింది. 2020-21కి సంబంధించి రెండు బార్లు వార్షిక ఎక్సైజ్ పన్ను చెల్లించలేదని, వసూలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని డీపీఈవో చెప్పారని తెలిపింది. దీనిపై 2022నవంబర్‌లో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా స్పందించలేదని చెప్పింది.

2017-18, 2018-19 సంవత్సరాలకు సంబంధించి మేడ్చల్ ఆర్‌కే డిస్టిలరీస్ ఎక్సైజ్ పన్ను చెల్లింపులో ఆలస్యం చేసినా అధికారులు సరైన చర్యలు తీసుకోలేదని వెల్లడించింది. ఆలస్యం చేసినందుకు విధించాల్సిన రూ.86.99లక్షల అపరాధ రుసుంను సైతం ఎక్సైజ్‌శాఖ విధించలేదని తెలిపింది. ఈ విషయం 2022జనవరిలో రికార్డులు పరిశీలించిన సమయంలో గుర్తించినట్లు కాగ్ పేర్కొంది.

శంషాబాద్ డీపీఈవో పరిధిలో 12మంది బార్ లైసెన్సుదారులపైనా అధికారులు సరైన చర్యలు తీసుకోలేదని కాగ్ తన నివేదికలో తెలిపింది. 2019 జనవరి నుంచి 2020 నవంబర్ వరకూ పన్ను చెల్లింపు విషయంలో వారు ఆలస్యం చేసినా విధించాల్సిన రూ.10.44 లక్షల అపరాధ రుసుం విధించలేదని వెల్లడించింది. 2022మార్చిలో ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ డీపీఈవోల పరిధిలో ఎలైట్ బార్లకు సంబంధించి ఆడిట్ చేశామని, అయితే మూడు బార్లు రూ.12లక్షల ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్, అదనపు ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ తక్కువగా చెల్లించినట్లు గుర్తించామని కాగ్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

Updated Date - Aug 03 , 2024 | 01:04 PM

Tags #Telangana #Hyderabad #Telangana Govt #Telangana News

▸ SUBSCRIBE Google News

హైదరాబాద్ మరిన్ని చదవండి